

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2022-058

上海肇民新材料科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。会议于 2022 年 8 月 24 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席密永华主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会认为，一致认为《2022 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为，公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2022 年半年度募集资金的管理和使用符合上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于制定<员工借款管理办法>的议案》

经审议，监事会认为，公司制定的《员工借款管理办法》是基于公司经营发展需要而做出的审慎决定，不会影响公司及子公司正常业务开展及资金使用，主要为吸引和留住关键岗位的核心人才和进一步完善员工福利制度体系建设，有利于公司的长远发展，提升公司人才团队的凝聚力，该办法在充分考虑员工的职位级别，员工的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。公司借款资金总额不超过人民币 1000 万元，符合公司的实际情况，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会一致同意公司制定《员工借款管理办法》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于公司向员工提供借款暨财务资助的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为员工提供借款，能够减轻公司员工的经济压力，更好地吸引和留住关键岗位的核心人才。公司本次借款额度不超过人民币 1000 万元，不会影响公司及子公司正常业务开展及资金使用，相关风险可控，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，监事会一致同意本次为员工提供财务资助事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、《第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司监事会

2022年8月25日